附件：

自治区体育局2019年度部门决算公开**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区体育局是自治区人民政府职能部门，主要职责是：

1.研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订全区体育事业发展规划和政策，起草有关法规规章草案，经批准后督促实施。

3.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理全区体育外事有关工作，组织开展与国内外和港澳台的体育交流与合作，指导全区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理我区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

自治区体育局2019年度，实有人数1325人（其中：在职人员854人，离休人员7人，退休人员464人)。

从部门决算单位构成看，自治区体育局部门决算包括：自治区体育局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区体育局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区体育局计财处 | 原体育经济处本级资金，单独帐套 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区体育局（本级） | 局机关行政，事业 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区体育局体育训练一大队 | 事业单位 |
| 4 | 新疆维吾尔自治区体育局体育训练二大队 | 事业单位 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区体育局摔跤柔道运动管理中心 | 事业单位 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区体育局拳击运动管理中心 | 事业单位 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心 | 事业单位 |
| 8 | 新疆体育职业技术学院 | 事业单位 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区体育局跆拳道武术气功管理中心 | 事业单位 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心 | 事业单位 |
| 11 | 新疆维吾尔自治区登山运动管理中心 | 事业单位 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区体育中心 | 事业单位 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区体育局冬季运动管理中心 | 事业单位 |
| 14 | 新疆第十三届全国冬运会筹委会（组委会）办公室 | 单独帐套 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区体育局体育产业发展中心 | 事业单位 |

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入46281.02万元，与上年相比，增加4572.81万元，增长10.96%，主要原因是：财政拨款（包括一般公共预算和政府性基金）增加3282.51万元，增幅8.2%。本年支出48105.35万元，与上年相比，减少7826.92万元，降低14%，主要原因是：➀资金来源：上年结转和结余资金一项比上年减少了15292.03万元，减幅43%。➁当年支出结构：基本支出比上年减少783.83万元，减幅4.9%；项目支出比上年减少7525.82万元，减幅18.85%。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入46281.02万元，其中：财政拨款收入43557.29万元，占94.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入106.87万元，占0.23%；经营收入482.73万元，占1.04%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2134.14万元，占4.61%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出48105.35万元，其中：基本支出15216.26万元，占31.63%；项目支出32406.36万元，占67.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出482.73万元，占1%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入43557.29万元，与上年相比，增加3282.51万元，增长8.15%。主要原因是：本级部门预算政府性基金增加3120万元。财政拨款支出45654.98万元，与上年相比，减少8717.8万元，降低16.03%，主要原因是：上年结转结余数减少1.5亿元，因此当年可供支出的资金总量减少；另外根据有关部门的工作安排，为减少人员聚集，临时调整了全民健身活动项目的开展。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数31042.89万元，决算数43557.29万元，预决算差异率40.31%，主要原因是：当年有财政追加下达的中央转移支付项目资金，追加下达一般公共预算基本经费如访惠聚工作经费、南疆支教人员经费、开展结对认亲活动交通补助、抚恤金职业年金；追加下达专项业务经费如自治区本级财政拨付参加全国第十一届民运会、全国第二届青年运动会、全国第十四届冬季运动会、大型体育场馆免费低收费开放补助、体职院收到教育厅拨付各项中专学校教育经费。

财政拨款支出年初预算数31042.89万元，决算数45654.98万元，预决算差异率47.07%，主要原因是：财政收入在年中追加以上各项基本经费、专项业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出25457.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育6.24万元；

2050205高等教育34.4万元；

2050302中专教育2626.08万元；

2050305高等职业教育570.66万元；

2050399其他职业教育支出0.5万元；

2070301行政运行1213.9万元；

2070302一般行政管理事务105.39万元；

2070304运动项目管理10310.71万元；

2070305体育竞赛1883.17万元；

2070306体育训练1797.16万元；

2070307体育场馆3295.37万元；

2070399 其他体育支出 30万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出1605.58万元；

2080504未归口管理的行政单位离退休202.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出985.03万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出110.16万元；

2080599其他行政事业单位离退休支出659.56万元；

2299901其他支出20.48万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15172.93万元，其中：

人员经费12527.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2645.86万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算68.55万元，比上年减少22.81万元，降低25%，主要原因是单位领导高度重视“三公经费”只减不增，制定措施严格管控公务出国、减少公务接待、压缩车辆维修费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：是局领导按照上级政府要求严控公务出国，对非必须的出国考察、观赛等一律不予申报审批；公务用车购置及运行维护费支出68.35万元，占99.71%，比上年减少22.71万元，降低24.94%，主要原因是车队淘汰已到报废年限车辆，领导减少乘公车到外地出差调研的次数；公务接待费支出0.2万元，占0.29%，比上年减少0.1万元，降低33%，主要原因是单位领导减少公务接待事项，对非必须的公务往来接待一律不予审批。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费68.35万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费68.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费，停车费，过路费，维修费，保险费等；公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括邀请上级领导考察调研青少年足球发展情况举行公务接待。单位全年安排的国内公务接待1批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数120.37万元，决算数68.55万元，预决算差异率-43.05%，主要原因是：体育局领导高度重视三公经费的支出，坚决杜绝三公经费的本年支出数超过上年支出数。加强了车辆维修管理、减少了公车出差次数、取消了各类公务接待事项。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：局领导按照上级政府要求严控公务出国，对非必须的出国考察、观赛等一律不予申报审批；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：局领导严格执行自治区人民政府和财政厅关于车辆管理的规定，未购置新的公务用车；公务用车运行费预算数117.17万元，决算数68.35万元，预决算差异率-41.67%，主要原因是：单位办公室加强车辆出行管理，领导减少乘坐单位公车到外地检查调研工作的次数、单位加强了车辆维修费用的管理；公务接待费预算数3.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率-93.75%，主要原因是：单位领导严控各类公务接待事项，严格审批环节，对不符合要求的事项一律不予审批同意。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19460万元，与上年相比，增加906万元，增长4.88%，主要原因是：自治区本级财政部门预算政府性基金比上年增加3120万元，但当年的中央转移支付彩票公益金专项资金比上年减少2214万元，综合得出当年的政府性基金收入比上年增加906万元。政府性基金预算支出20197.92万元。与上年相比，减少6.3万元，降低0.03%，与上年基本持平，主要原因是体育局整体工作总量与上年变化不大，各项目开展情况也与上年总体持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度自治区体育局（行政单位）机关运行经费支出239.2万元，比上年减少99.55万元，减少29.39%，主要原因是根据单位经费来源和实际支出情况，结合专项经费的使用范围，统筹资金，合理调整并压减机关公用经费如办公费、印刷费、专用材料费、劳务费等事项的支出，根据财政厅、机关事务管理局等相关单位的工作要求，促使体育局机关转向节约型、高效型的行政机关。

自治区体育局体育训练一大队、二大队、摔揉管理中心、拳击管理中心、足球管理中心、体职院、机关服务中心、跆拳道武术气功中心、体育中心、登山中心、冬季运动中心、产业中心等事业单位日常公用经费2406.65万元，比上年增加236.91万元，增长10.92%，主要原因是因有事业单位固定资产增加，所以暖气费有增加；各训练单位因加紧备战全运会，所以差旅费，劳务费，委托业务费增幅较大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3149.56万元，其中：政府采购货物支出1193.51万元、政府采购工程支出1835.62万元、政府采购服务支出120.43万元。

授予中小企业合同金额1678.7万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额1089.21万元，占政府采购支出总额的34.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋210623.03（平方米），价值76841.63万元。车辆55辆，价值2407.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车52辆，其他用车主要是：普通公务用车，小轿车，中轿车，大轿车；单位价值50万元以上通用设备1台（新疆体育中心空调系统，86.39万元）、单位价值100万元以上专用设备3台（拳击中心的医用红外热像系统136万元，登山中心户外系统设备303.9万元，体育职业技术学院的综合楼水疗设备164.9万元）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目102个，共涉及资金26392.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是局领导高度重视预算绩效管理工作，将其作为重要政治任务，先后三次召开局党组会议认真研究部署，科学提出推进实施的程序步骤，确保取得扎实成效。工作中由分管局领导牵头负责组织对各单位主管财务的领导和财会人员进行业务培训，认真学习传达自治区财政厅关于绩效管理的政策和文件精神，提出预算资金执行和绩效管理工作具体要求。各预算单位加强组织领导，明确职责分工，强化业务人员能力素质，扎实做好预算绩效管理各项基础工作，为全局推进预算绩效管理工作提供了坚实的组织保证；二是加强财务管理，规范财务行为，促进体育事业健康发展，及时修订完善《自治区体育局内部财务管理办法》，对财务管理基本任务、管理体制、审批管理权限、物资采购、固定资产、会计人员管理和财务监督作出明确要求，有效规范了财务管理、会计人员管理及财务监督行为，为扎实推进我局预算绩效管理考核工作提供了制度保证。三是及时发现问题解决问题：一是个别直属单位在对绩效指标的设置上还不够科学精准，对项目的跟踪分析还需拿出切实可行的措施办法；二是个别财会人员的业务素质与全面实施预算绩效管理工作还不相适应。下一步改进措施：一是继续健全完善绩效管理制度体系，查漏补缺，将预算绩效管理工作作为一项指令性、经常性、制度性的工作，抓在手上，落实到工作中，确保科学、规范、有序的推行实施；二是不断强化预算绩效管理意识，正确引导各预算单位从重资金投入管理向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理的转变，不断提高预算管理工作的水平。

附件1：自治区体育局2019年项目支出绩效自评表。

附件2：自治区体育局2019年决算公开表